

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (USD)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ 100 NR USD

Morningstar Rating™

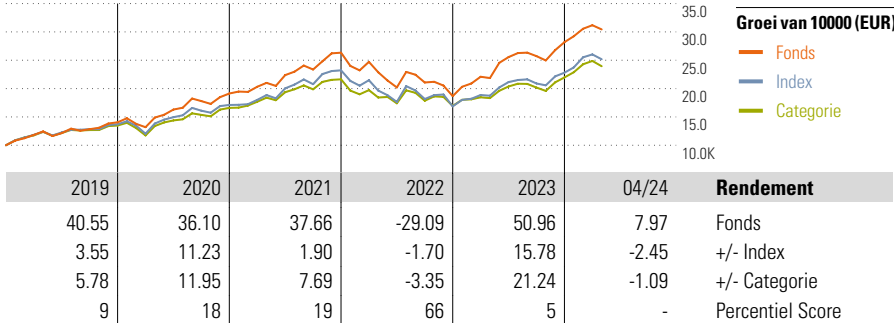
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, generally correspond to the price and yield performance of the NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD. The Fund may invest up to 20% of its Net Asset Value in shares issued by the same body, and up to 35% in exceptional market conditions.



Risicomaatstaven

Alpha	2.97	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.91	Std Deviatie	19.93
R-kwadraat	91.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.32	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.93	-0.14	2.76
6 Maanden	18.83	-2.09	0.68
1 jaar	31.21	-6.37	0.33
3 jr gean.	16.09	2.51	6.97
5 jr gean.	22.08	4.44	7.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.60	-	-	-
2023	18.27	15.74	0.64	9.58
2022	-6.18	-18.22	4.31	-11.39
2021	6.22	10.14	4.40	12.71
2020	-6.14	23.57	9.15	7.51

Portefeuille 24 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.92	0.00	99.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.65	8.58	0.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.38
Groot	39.60
Midden	10.02
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 393396



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.68
Apple Inc	Software	7.96
NVIDIA Corp	Software	7.22
Amazon.com Inc	Software	5.10
Broadcom Inc	Software	4.57
Meta Platforms Inc Class A	Software	4.54
Alphabet Inc Class A	Software	2.80
Alphabet Inc Class C	Software	2.72
Costco Wholesale Corp	Handel	2.52
Tesla Inc	Automobilie	2.35
Totaal Aantal Aandelen		102
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		48.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.44
Basismaterialen	1.47
Cyclische consumentenproducten	12.25
Financiële dienstverlening	0.46
Vastgoed	0.25
Licht Cyclisch	71.53
Communicatiediensten	15.71
Energie	0.47
Industrie	4.45
Technologie	50.90
Defensief	14.04
Defensieve consumptiegoederen	6.32
Gezondheidszorg	6.41
Nutsbedrijven	1.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.59
Verenigde Staten	96.99
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.60
Groot Europa	1.67
Verenigd Koninkrijk	0.56
West Europa – Euro	1.11
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.74
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	2 dec 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0032077012		
Aanvangsdatum	2 dec 2002				
Koers (27 mei 2024)	USD 460.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 9887.52				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.